



平成 28 年 1 月 13 日

各 位

会社名 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 上田 真
コード番号 3222 東証第1部
問い合わせ先 経営管理部長 熊谷 直義
TEL 03-3526-4766

当社の「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」制定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 13 日開催の取締役会において、「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」(以下「本ガイドライン」)を制定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本ガイドライン制定の目的

当社は、日々お客さまの新しいニーズが生まれ進化を続け、今後も持続的な成長が期待される国内で最も肥沃かつ有望な市場である首都圏において、スーパーマーケット企業としてこれまで培ってきた参画事業会社の経営ノウハウをさらに進化させ、総力を結集して国内ナンバーワンの「首都圏における S M連合体」を創設することを目指し、2015 年 3 月 2 日に共同持株会社として発足しました。

本ガイドラインは、設立時に制定した基本理念、ビジョン、ミッション（使命）の実現のために、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつとして認識し、東京証券取引所が定める「コーポレート・ガバナンス・コード」の趣旨を踏まえ、当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方および運営方針等を定めたものです。

2. 本ガイドラインの構成

本ガイドラインは、以下の項目で構成されています。

第 1 章 総則（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

第 2 章 株主との関係

第 3 章 株主以外のステークホルダーとの関係

第 4 章 コーポレート・ガバナンスの体制

第 5 章 情報開示方針

第 6 章 雑則（制定、改正、廃止）

別 紙 独立社外役員の独立性に関する基準

株主との建設的な対話に関する基本方針

環境基本方針

本ガイドラインは、本日付で当社ウェブサイト (<http://www.usmh.co.jp>) の「企業情報」に掲載しております。

以 上